



瀚海新材

NEEQ : 839776

安徽省瀚海新材料股份有限公司

Anhui Hanhai New Material Corp.



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	郭洋
职务	证券事务代表
电话	0564-5366095
传真	0564-5366092
电子邮箱	hhxc@hanhaimagnet. com
公司网址	http://cn. hanhaimagnet. com/
联系地址及邮政编码	安徽省六安经济技术开发区纵四路 237300
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	证券事务代表办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	150,044,990.6	160,902,378.09	-6.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,138,692.82	81,090,352.08	9.93%
营业收入	170,047,959.35	150,318,182.88	13.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,048,340.74	14,347,559.92	-43.9%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	5,952,958.23	10,359,996.77	-
经营活动产生的现金流量净额	16,619,642.88	-8,765,769.44	-
加权平均净资产收益率	9.46%	14.23%	-

基本每股收益（元/股）	0.1449	0.2585	-43.95%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.6	1.46	9.90%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	32,222,222	58.00%	0	32,222,222	58.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,750,000	37.35%	-78,000	20,672,000	37.21%	
	董事、监事、高管	3,888,889	7.00%	-78,000	3,810,889	6.86%	
	核心员工			0			
有限售条件股份	有限售股份总数	23,333,334	42.00%	0	23,333,334	42.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,750,000	21.00%	0	19,750,000	21.00%	
	董事、监事、高管	11,666,667	21.00%	0	11,666,667	21.00%	
	核心员工						
总股本		55,555,556	-	0	55,555,556	-	
普通股股东人数							24

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市瀚海投资有限公司	25,500,000	0	25,500,000	45.9%	8,500,000	17,000,000
2	刘竞成	15,000,000	-78,000	14,922,000	26.86%	11,250,000	3,672,000
3	深圳市尚德启慧投资管理中心（有限合伙）	9,500,000	0	9,500,000	17.1%	3,166,667	6,333,333
4	深圳市臻格投资管理有限公司	5,000,000	0	5,000,000	9%		5,000,000
5	武崇利	555,556	0	555,556	1%	416,667	138,889
合计		55,555,556	-78,000	55,477,556	99.86%	23,333,334	32,144,222
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

(一) 公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东为深圳市瀚海投资有限公司，法定代表人为刘尚平，成立日期为2015年8月27日，组织机构代码为350020669，注册资本为5000万元人民币。

公司实际控制人为刘尚平家族，成员包括刘尚平、李卓凌、刘竞成、刘尚敏以及刘尚明。刘尚平通过瀚海投资、尚德启慧间接持有公司47.11%的股份，李卓凌系刘尚平的配偶，通过瀚海投资、尚德启慧间接持有公司5.23%的股份，刘竞成系刘尚平的哥哥，直接持有公司26.86%的股份，刘尚敏系刘尚平的姐姐，通过尚德启慧间接持有公司2.565%的股份，刘尚明系刘尚平的堂兄，通过尚德启慧间接持有公司1.71%的股份，刘尚平家族合计持有公司83.48%的股份。2015年9月10日，刘尚平、李卓凌、刘竞成、刘尚敏以及刘尚明签署《一致行动协议》，同意作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，共同参与公司的经营管理，因此，刘尚平家族为公司实际控制人。

刘尚平：男，汉族，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北大MBA研修班。2003年4月至2010年7月，就职深圳瀚方，担任执行董事、总经理；2010年8月至2011年11月，筹备瀚海有限成立事宜；2011年12月至2015年11月，就职瀚海有限，担任董事长；2015年8月至今，就职瀚海投资，担任执行董事；2015年12月至今，就职瀚海新材，担任董事长。李卓凌：女，汉族，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2009年，就职于深圳市易兴发纤维制品有限公司；2009年至2014年9月，自由职业；2014年10月至今，担任京翰投资监事；2014年12月至今，担任黎仕门的执行董事以及总经理；2015年8月至今，担任瀚海投资监事。

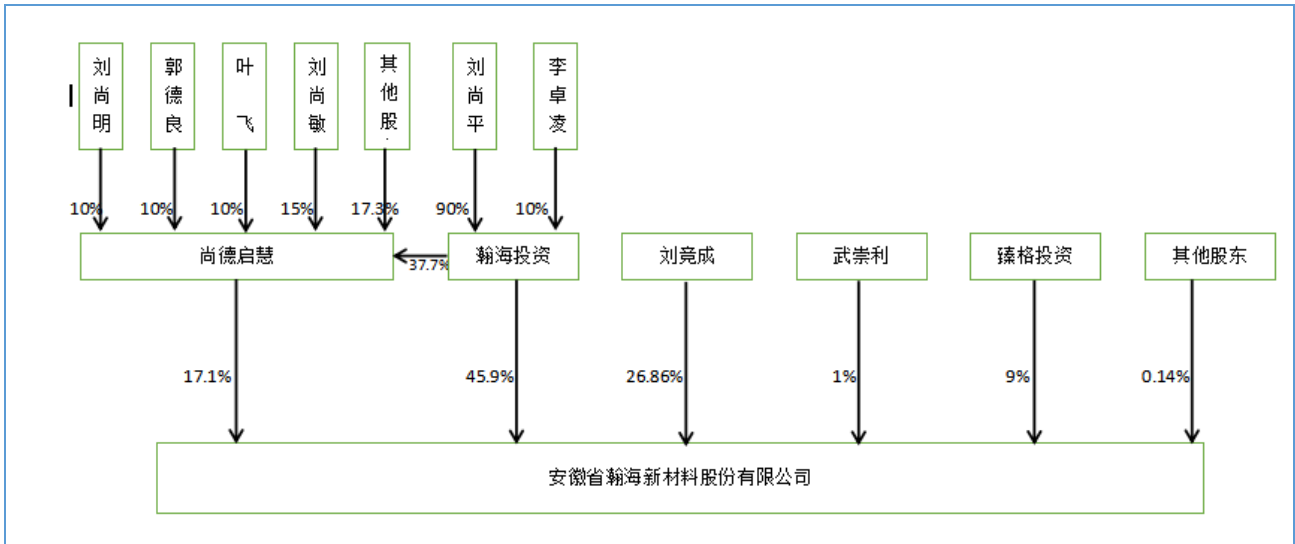
刘竞成：男，汉族，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年至1994年，就职安徽省将军磁业有限公司，历任技术主管、生产厂长；1994年至1996年，就职安徽省实现电子有限公司，担任副总经理；1996年至1999年，就职安徽省银河电子有限公司，担任总经理；1999年至2003年，就职佳宏昌（香港）磁电有限公司，担任总经理；2003年至2012年，就职深圳瀚方，担任副总经理；2012年至2015年11月，就职瀚海有限，担任总经理。2015年12月至今，就职瀚海新材，担任董事、总经理。

刘尚敏：女，汉族，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至1993年，就职金寨县丝织二厂，担任出纳；1994年-2002年，自由职业者；2003年至2009年，就职深圳瀚方，担任财务副经理；2010年至2016年2月，就职深圳瀚方，担任执行董事；2016年2月至今，就职于瀚海新材行政人事部。

刘尚明：男，汉族，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年4月至2016年2月，就职深圳瀚方，担任监事；2012年3月至2015年11月，就职瀚海有限，担任副总经理；2015年12月至今，就职瀚海新材，担任副总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

(二) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 归并部分资产负债表项目, 拆分部分利润表项目; 并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》, 明确要求代扣个人所得税手续费返还还在“其他收益”列报, 实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表, 财务报表的列报项目因此发生变更的, 已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定, 对可比期间的比较数据进行调整。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位: 元

科目	上年期末 (上年同期)		上上年期末 (上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	1,199,346.90	0		
应收账款	60,039,346.35	0		
应收票据及应收账款	0	61,238,693.25		
应付票据	4,050,000.00	0		
应付账款	43,491,736.32	0		
应付票据及应付账款	0	47,541,736.32		
管理费用	11,354,502.62	5,245,956.42		
研发费用	0	6,108,546.20		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用